中共罗山县委老干部局

2018年度决算

**目　　录**

第一部分、罗山县委老干部局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分、罗山县委老干部局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分、名词解释

附件：罗山县委老干部局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第一部分、中共罗山县委老干部局概况**

**一、罗山县委老干部局主要职能是**：

（1）贯彻落实中央、省委、市委和县委有关老干部工作的政策和规定；会同有关部门研究拟定全县老干部工作有关政策规定。（2）抓好老干部党支部建设，了解老干部的思想情况和要求。（3）按照干部管理权限办理离退休人员离退休后提高待遇和增加离退休费的审批工作；负责老干部统计工作；协同有关部门做好老干部安置工作（含异地安置），检查老干部政治、生活待遇落实情况，发现问题及时解决；承办老干部来信来访，服务接待工作。（4）负责老干部医疗保健工作；定期组织老干部健康体检和疗养；协助有关单位办理老同志去世后的有关事宜。（5）组织指导老干部在两个文明建设中发挥作用，发现、培养、推广老干部发挥作用的典型。（6）检查、督促、指导全县老干部工作；开展调查研究、总结、推广老干部工作方面的经验，并向县委和上级主管部门汇报工作情况。（7）管理县老干部活动中心、关工委、老年协会、老干部学校等。（8）承办县委和县组织部交办的其它工作。

1. **罗山县委老干部局机构**：

1997年，根据中共罗山县委、县政府《关于印发<中共罗山县委老干部局职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（罗编字[1997]24号），设置中共罗山县委老干部局，中共罗山县委老干部局是县委组织部管理的主管全县老干部工作的部门管理机构，机构规格为正科级，经费实行财政全额预算管理（三定方案）。2002年，根据县机构编制委员会（罗编字[2002]18号）《关于印发中共罗山县委老干部局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》、（罗编字[2002]75号）《关于成立罗山县老干部服务中心的批复》两个文件要求，县委老干部局内设3个股室：办公室、安置股、医疗保健股。一个2级机构：罗山县老干部活动中心（财务属局机关统一管理，不单独核算）。

罗山县委老干部局编制配置：机关行政编制6名，其中局长1名，副局长2名，股级领导3名，工勤编制2名。老干部活动中心事业编制5名（经费实行财政全额预算管理，所需人员从局现有财政供给人员中调剂）。2018年年末实有人员情况：在职职工13人，离休人员1人，退休人员10人。

另外，老干部局受县委、县财政局委托，将罗山县关心下一代工作委员会、罗山县书法家协会、罗山县老年诗词研究会、罗山县老年书画研究会、罗山县老年工作者协会等老年团体的财政资金往来纳入局机关财务统一核算（设科目：财政拨款收入、委托业务费）。

从决算单位构成看，罗山县委老干部局部门决算包括本级决算，及部门汇总决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位1个，没有二级预算单位，具体是：中共罗山县委老干部局本级。

**第二部分、老干部局2018年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

老干部局2018年收入总计207.34万元（财政拨款收入），支出总计207.34万元，与2017年相比（205.94万元），收、支总计各增加1.4万元，增长1%。主要原因：人员经费增加，主要是在职人员工资增加。

**二、关于收入决算情况说明**

2018年度收入合计207.34万元，其中：财政拨款收入207.34万元，占100%。

1. **关于支出决算情况说明**

2018年度支出合计207.34万元，其中：一般公用经费支出53.15万元，占26%；人员经费支出154.19万元，占74%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年财政拨款收入支出总计均为207.34万元，与2017年相比（205.94万元），收、支总计各增加1.4万元，增长1%。主要原因：人员经费增加，主要是在职人员工资增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出207.34万元，占支出合计的100%。与2017年（205.94万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.4万元，增长1%。增加部分主要是人员经费支出增加。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出207.34万元，主要用于社会保障和就业（类）支出189.53万元，占91.41%。卫生健康支出4.85万元，占比2.34%；住房保障支出12.96万元，占比6.25%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为116.17万元，支出决算为207.34万元，完成年初预算的178.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工资福利费用和老干部活动费用有所增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）,年初预算9.02万元，支出决算为17.92万元，完成年初预算的198.67%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因：离休人员生活补助、医疗费和离休人员活动费等支出较上年度有所增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项），年初预算93.93万元，支出决算为170.79万元，完成年初预算的181.83%。决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资支出增加；二是对老干部工作投入增加。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的141.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，其他社会保障缴费增加。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.35万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的111.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，医疗保障缴费增加。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为8.12万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的159.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，住房公积金缴费增加。

**六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出207.34万元，其中：人员经费情况154.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、离休津补贴、抚恤金、生活补助、医疗费、物业补贴、交通补贴、通讯补贴、健康休养费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费情况53.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、物业管理费、老干部活动费、老干部体检费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018年度一般财政拨款“三公”经费支出预算5万元，支出决算为2.15万元，完成预算的43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公务接待费用，加强公务车管理，有效控制了公务车运行费用。

1. 因公出国（境）费用。

2018年度因公出国（境）预算为0。2018年度因公出国（境）团组数为0个，因公出国（境）人数为0人，决算支出费用为0万元。

2、公务用车购置及运行费。

2018年公务车运行预算2.5万元，支出决算用为1.42万元，完成预算的57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强公务车管理，机关公务不再使用老干部专用车辆，车辆出勤率明显减少，有效控制了公务车运行费用。

（1）2018年罗山县委老干部局，公务用车购置0辆，公务用车购置费为0万元。

（2）罗山县公车改革后，罗山县委老干部局公务车保有量1辆，部门开支财政拨款的公务车1辆。2018年公务车运行支出1.42万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。

3、公务接待费用。

2018年公务接待费预算2.5万元，支出决算为0.73万元，完成预算的29.2%。决算数与预算数存在差异的主要原因是老干部局机关认真执行中纪委的“八项规定”及省、市、县纪委的相关规定，杜绝不必要的迎来送往，从而有效地减少了公务接待费用。

（1）2018年老干部局接待外宾来访团组0个，接待外宾人数为0人，支出接待费用为0万元。

（2）2018年老干部局用于国内公务接待支出费用0.73万元，主要用于按规定开支的各类公务接待、老干部来访等支出。2018年老干部局共接待来访人员20批次、119人次（不包括陪同人员）。从数据看，2018年接待费比上年度（0.79万元）减少0.06万元，同比减少8%。减少的主要原因是老干部局机关认真执行中纪委的“八项规定”及省、市、县纪委的相关规定，杜绝不必要的迎来送往，从而有效地减少了公务接待费用。

1. **关于预算绩效情况说明。**
2. 绩效管理工作开展情况。

一、加强组织领导，二、制定工作方案，三、实行精准管理，四、强化督促检查，五、推行双向责任，六、完善奖惩措施，七、落实整改提升。

1. 预算（项目）绩效情况说明。

2018年老干部局无重点项目，因此未开展绩效评价。

**九、政府性基金预算支出决算情况说明**

县委老干部局2018年无政府性基金预算收入，也无政府性基金支出。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2018年度机关运行经费支出207.34万元，包括保障机关人员工资发放、保障机关机构正常运转及正常履职费用、老干部活动费用、老干部体检费用以及完成预算年度主要工作任务需要的其他费用等。比2017年（205.94万元）增加1.4万元，增长1%，变动的主要原因是：人员经费增加及人员工资支出增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

　2018年度政府采购支出总额1.66万元，其中：政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购货物支出1.66万元，用于办公设备购置（办公电脑3台），占政府采购支出总额的100%。经费由本局自筹，采购方式:通过县控办批准后由政府集中采购。

**十二、国有资产占用情况说明**

2018年期末，老干部局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**十三、其他真实性情况说明**

老干部局开展了真实性抽查，并核实了有无虚列支出问题，所有“三公”经费的支出科目和金额，并进行了公开，无其他虚列支出科目和支出金额。

**第三部分、名词解释**

**1、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费分。

**2、公车运行维护费：**公车改革后，老干部局保留老干部专用车一辆，为老干部服务用车所产生的费用，包括：燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3、老干部活动费：**主要包括 ：离休干部活动经费、老干部医疗费、抚恤金、老干部慰问金慰问品、老干部工作会议费等。

**附件：**

**罗山县委老干部局2018年度部门决算报表**